



BMW FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

C.N.P.J. nº 04.452.473/0001-80

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2014 (Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.016.181	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	866.004
Disponibilidades	13.930	Depósitos	619.318
Depósitos bancários	13.930	Depósitos interfinanceiros	501.892
Aplicações interfinanceiras de liquidez	485	Depósitos a prazo	117.426
Aplicações em depósitos interfinanceiros	485	Obrigações por empréstimos	215.347
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	22.126	Empréstimos no exterior	215.347
Instrumentos financeiros derivativos	22.126	Instrumentos financeiros derivativos	2.719
Operações de crédito	930.095	Instrumentos financeiros derivativos	2.719
Operações de financiamentos	950.874	Outras obrigações	28.620
(-) Provisão para devedores duvidosos	(20.779)	IOF a recolher	1.312
Outros créditos	43.850	Fiscais e previdenciárias	7.317
Créditos tributários	18.408	Diversas	19.991
Imposto de renda a compensar	7.573	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	22.443
Diversos	17.869	Resultado de exercícios futuros	22.443
Outros valores e bens	5.695	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.401
Outros valores e bens	5.695	Capital - De domiciliados no exterior	100.296
PERMANENTE	659	Reservas de lucros	31.105
Imobilizado de uso	607	CONTAS DE RESULTADO	(3.008)
Instalações, móveis e equipamentos	1.045	Receitas operacionais	31.098
(-) Depreciação acumulada	(438)	Receitas não operacionais	-
Intangível	52	(-) Despesas operacionais	(34.627)
Ativos intangíveis	189	(-) Despesas não operacionais	-
(-) Amortização acumulada	(137)	(-) Imposto de renda	326
		(-) Contribuição social	195
TOTAL DO ATIVO	1.016.840	TOTAL DO PASSIVO	1.016.840

DIRETORIA

EDUARDO TAVARES NOBRE VARELLA
Diretor Presidente

THAIS ANDRADE COSTA - Contadora CRC - 1SP 269365/P-8

JOSEF GERD LECHERTSHUBER
Diretor